

Boligorganisation

 LBF-nr.: **0585**
Afdeling

 LBF-nr.: **003**
Tilsynsførende kommune

 Kommunenr.: **573**

Navn - adresse:

Boligselskabet Domea Varde
c/o Postboks 251
Oldenburg Allé 3
2630 Taastrup

Navn - adresse:

9053 - Ågården m.fl
Ågården 1-33 m.fl.
6800 Varde

Navn - adresse:

Varde Kommune
Bytoften 2
6800 Varde

 Telefon: **76 64 64 64**

 Fax: **76 64 64 65**

E-postadresse:

domea@domea.dk

Hjemmeside:

www.domea.dk

 CVR-nr.: **56710116**

Telefon:

Fax:

E-postadresse:

Hjemmeside:

 CVR-nr.: **56710116**

 Status: **1 - Almindeligt driftsregnskab**

 Telefon: **79 94 68 00**

Fax:

E-postadresse:

LEJEMÅL		Bruttoetageareal antal m ²	Antal lejemål	á lejemålsenhed	Antal lejemålsenheder
Almene familieboliger		15.068	201	1	201
Almene ungdomsboliger				1	
Almene ældreboliger		7.495	115	1	115
1) Boligoplysninger, i alt		22.563	316	1	316
- Boliger fordelt på antal rum	Antal rum				
	1	2.887	59		
	2	10.529	160		
	3	4.163	48		
	4	4.564	45		
	5	436	4		
- Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal)		3.241	49		
- Heraf enkeltværelser uden selvstændigt køkken					
- Heraf bofælleskaber (individuel/kollektiv)					
2) Erhvervslejemål		164	2	1 pr. påbeg. 60 m ²	3
3) Institutioner				1 pr. påbeg. 60 m ²	
4) Garager/carporte			17	1/5	3
5) Lejemålsoplysninger m.v. i alt		22.727	335		322

Matrikel nr. og tekst	22 am Varde Markjorder, ejerlejlighed nr. 1 (fordelingstal 796/814), 60 dp, Varde Markjorder, ejerlejlighed nr. 1 (fordelingstal 391/409),
BBR-ejendomsnummer	18885

STØTTEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²	Tilsagnsdato for offentlig støtte	Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelses- dato for eksisterende ejendom
Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven	316	22.563		01-01-1965
Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven				
Opført/overtaget uden støtte				
BYGGEART	Antal lejemål	Bruttoetageareal antal m ²		
Boliger i etagebyggeri	176	13.438		
Boliger i tæt/lavt byggeri	140	9.125		

Beboerfaciliteter og installationer					
Beboerhus	Nej	Vaskeinstallation, fælles	Irrelevant	Fjernvarme	Ja
Særskilte selskabs- mødelokale	Irrelevant	Vaskemaskine i de enkelte boliger	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Fast brændsel/olie	Nej
Vandmåling, individuel	Irrelevant	Tostrengt vandsystem (rent/gråt)	Irrelevant	Centralvarme, eget anlæg. Naturgas	Irrelevant
Vandmåling, kollektiv	Irrelevant	Regnvand, nedsivningsanlæg	Irrelevant	Ovne	Nej
Varmemåling, individuel	Irrelevant	Regnvand, genanvendelse	Irrelevant	Elpaneler	Irrelevant
Varmemåling, kollektiv	Nej	Spildevand, rodzoneanlæg	Nej	Solvarmeanlæg	Nej
El-måling, individuel	Irrelevant	Spildevand, bioværk	Nej	Varmepumpeanlæg	Nej
El-måling, kollektiv	Nej	Kildesortering af affald, inde i boligen	Nej	Biogasanlæg	Nej
		Kildesortering af affald, uden for boligen	Irrelevant		

Lejeoplysninger for boligen:

Leje pr.m² bruttoareal på balancetidspunktet:

871,74

Dato for lejeforhøjelse:

01-01-2017

Forhøjelse pr. m² i kr.:

3,49

Forhøjelse pr. m² i %:

,4

Forhøjelse i alt på årsbasis:

79.260

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
RESULTATOPGØRELSE					
UDGIFTER					
ORDINÆR DRIFT					
105.9	*	Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling)	4.824.339	5.775	4.860
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER					
106		Ejendomsskatter	787.859	844	903
107	*	Vandafgift	84.292	203	117
108		Kloakbidrag, vejafgift m.v.			
109	*	Renovation	756.121	635	693
110		Forsikringer	459.239	334	345
111		Afdelingens energiforbrug:			
		1. El og varme til fællesarealer	260.376	254	284
		2. El og varme til ungdomsboliger			
		3. Målerpasning m.v.	151.760	137	235
		Konto 111 i alt	412.136	391	519
112		Bidrag til boligorganisationen			
	*	1. Administrationsbidrag	1.080.333	1.079	1.016
		2. Dispositionsfond	179.160	180	
		3. Arbejdskapitalen	50.623	51	51
		Konto 112 i alt	1.310.116	1.310	1.067
113		Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden:			
		1. A-indskud			
		2. G-indskud			
		Konto 113 i alt			
113.9		OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT	3.809.763	3.717	3.644
VARIABLE UDGIFTER					
114	*	Renholdelse	1.648.524	2.638	2.856
115	*	Almindelig vedligeholdelse	1.644.283	1.057	1.000
116		Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser:			
	*	1. Afholdte udgifter	2.107.179	4.888	2.369
		2. Heraf dækket af tidligere henlæggelser	2.107.180	4.888	2.370
		Konto 116 i alt	-1		-1
117		Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A/B-ordning)			
		1. Afholdte udgifter	193.611		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		2. Heraf dækkes af henlæggelser	193.611		
		Konto 117 i alt			
118		Særlige aktiviteter			
	*	1. Drift af fællesvaskeri	63.726	75	78
	*	2. Andel i fællesfaciliteters drift			13
	*	3. Drift af møde- og selskabslokaler	84.749	130	126
		Konto 118 i alt	148.475	205	217
119	*	Diverse udgifter	872.655	1.561	1.318
119.9		VARIABLE UDGIFTER I ALT	4.313.936	5.461	5.390
		HENLÆGGELSER			
120	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401)	2.122.000	2.122	2.608
121	*	Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402)	100.000	100	40
122		Istandsættelse ved fraflytning. B-ordning:			
	*	1. Fælleskonto (konto 403)			
	*	2. Indvendig vedligeholdelse			
123		Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405)			60
124	*	Andre henlæggelser			
124.8		HENLÆGGELSER I ALT	2.222.000	2.222	2.708
124.9		SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER	15.170.038	17.175	16.602
		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER			
125		Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.:			
		1. Afdrag (konto 303.1)	1.306.229	2.491	2.550
		2. Renter m.v.	1.114.870		
		3. Administrationsbidrag	106.922		
		4. Heraf dækket ved løbende offentlig tilskud			
		5. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 125 i alt	2.528.021	2.491	2.550
126		Afskrivning på forbedringsarbejder m.v.			
		1. Forbedringsarbejder (Konto 303.1)			
		2. Fraflyttede lejes godtgjorte forbedringsarbejder (konto 303.3)			
		Konto 126 i alt			
127		Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.			
		1. Afdrag (konto 303.2)	885.911	1.180	1.200
		2. Renter m.v.	573.705		

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		3. Administrationsbidrag	66.450		
		4. Overskydende beboerbetaling til LBF			
		5. Ydelsesstøtte fra LBF	361.760		
		6. Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden			
		Konto 127 i alt	1.164.306	1.180	1.200
129		1. Tab ved lejeledighed m.v.	228.032		
		2. Dækket af dispositionsfonden m.v.	228.032		
		Konto 129 i alt			
130		1. Tab ved fraflytninger	192.801		
		2. Dækket af tidligere henlæggelser	102.848		
		3. Dækket af dispositionsfonden	89.953		
		Konto 130 i alt			
131		Andre renter:			
		1. Renter af gæld til boligorganisationen			
		2. Morarenter vedr. prioritetsydelse			
		3. Diverse renter			
		Konto 131 i alt			
132		Ydelser vedr. driftsstøtte:			
	*	1. Driftstabslån	43.000		
	*	2. Midlertidige driftslån			
	*	3. Beboerindskudslån			
	*	4. Særstøttelån			
	*	5. Andre driftsstøttelån			
		Konto 132 i alt	43.000		
133		Afvikling af:			
		1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1)			
		2. Underfinansiering (konto 411/412)			
		Konto 133 i alt			
134	*	Korrektion vedr. tidligere år	155.063		
135		Godtgørelse fra fraflyttede lejere:			
		1. Udbetalt godtgørelse			
		2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse (konto 303.3)			
		Konto 135 i alt			
136	*	Beboerrådgivere, sociale viceværter m.v.			

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
137		EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT	3.890.390	3.671	3.750
139		UDGIFTER I ALT	19.060.428	20.846	20.352
140		Årets overskud anvendes til:			
		1. Afvikling af underfinansiering			
		2. Overført til opsamlet resultat	1.869.994		
150		UDGIFTER OG EVT.OVERSKUD I ALT	20.930.422	20.846	20.352

Resultatopgørelse

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
INDTÆGTER					
ORDINÆRE INDTÆGTER					
201		Boligafgifter og leje:			
		1. Almene familieboliger	19.524.078	19.732	19.638
		2. Almene ungdomsboliger			
		3. Almene ældreboliger	287.752		
		4. Erhverv	91.392	16	91
		5. Institutioner			
		6. Kældre m.v.	20.040	18	17
		7. Garager/Carporte	30.268	23	23
		8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål			
		9. - Merleje			
		Lejeindtægter i alt	19.953.530	19.789	19.769
202	*	Renter	292.368		
203		Andre ordinære indtægter:			
		1. Tilskud fra boligorganisationen			
		2. Drift af fællesvaskeri	75.245	77	77
		3. Andel af fællesfaciliteters drift			
		4. Drift af møde- og selskabslokaler	30.673	27	25
		5. Indeksverskud			
		6: Overført fra opsamlet resultat	294.000	294	482
		ORDINÆRE INDTÆGTER	20.645.816	20.187	20.353
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER					
204	*	Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte	34.288	659	
205		Ydelser vedr. beboerindskudslån			
206	*	Korrektion vedr. tidligere år	250.321		
207		Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejeforbedret lejemål			
208		EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT	284.609	659	
209		INDTÆGTER I ALT	20.930.425	20.846	20.353
210		Årets underskud overført. (konto 407.1)			
220		INDTÆGTER OG EVT.UNDERSKUD I ALT	20.930.425	20.846	20.353

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Balance pr.	31-12-2017	
		AKTIVER		
		ANLÆGSAKTIVER		
301	*	Ejendommens anskaffelsessum	124.863.543	124.864
		1. Kontant ejendomsværdi pr.	01-10-2016	
		1. Kontant ejendomsværdi	199.300.000	
		2. Heraf grundværdi	34.931.810	
302		Indeksregulering vedr. prioritetsgæld	23.609.485	23.422
302.9		Anskaffelsessum incl. evt. indeksregulering	148.473.028	148.286
303		Forbedringsarbejder		
	*	1. Forbedringsarbejder m.v.	30.871.577	32.137
	*	2. Bygningsrenovering m.v	21.451.586	21.465
	*	3. Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål		
304		Andre anlægsaktiver:		
	*	1. Driftstabslån		
	*	2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.778.000	6.821
	*	3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
	*	4. Særstøttelån		
	*	5. Andre driftsstøttelån		
304.9		ANLÆGSAKTIVER I ALT	207.574.191	208.709
		OMSÆTNINGSAKTIVER		
305		Tilgodehavender:		
	*	1. Leje incl. varme	93.820	94
		2. Beboerindskud		
	*	3. Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.750.384	1.689
	*	4. Fraflytninger, heraf til inkasso	1.127.516	980
	*	5. Afsluttede forbrugsregnskaber		9
		6. Andre debitorer	510.246	632
		7. Forudbetalte udgifter	263.191	243
		8. Prioritetsydelse		
		Konto 305 i alt	3.745.157	3.647
306	*	Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning		
307		Likvide beholdninger:		
		1. Kassebeholdning	2.500	11
		2. Bank- og depotbeholdning	146.893	147

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		3. Tilgodehavende hos boligorganisationen	19.377.365	20.379
309.9		OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	23.271.915	24.184
310		AKTIVER I ALT	230.846.106	232.893

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
PASSIVER				
HENLÆGGELSER (AFDELINGENS OPSPARING)				
401	*	Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser	12.086.349	12.072
402		Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning)	1.948.543	2.042
403		Fælleskonto (B-ordning)		
404		Indvendig vedligeholdelse (B-ordning)		
405	*	Tab ved fraflytning m.v.	746.059	849
406	*	Andre henlæggelser	164.267	164
406.9		HENLÆGGELSER I ALT	14.945.218	15.127
407	*	Opsamlet resultat	4.416.840	2.841
407.9		Henlæggelser +/- opsamlet resultat	19.362.058	17.968
LANGFRISTET GÆLD				
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM				
408		Oprindelig prioritetsgæld:		
		Landsbyggefonden	6.725.802	6.742
		Realkredit Danmark	8.917.245	9.223
		Nykredit	43.081.777	45.180
		BRF	1.639.094	1.750
		LR Realkredit og øvrige	1.159.988	1.160
Konto 408 i alt			61.523.906	64.055
409		Beboerindskud	3.654.376	3.654
410		Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede		
411		Afskrivningskonto for ejendommen	83.294.747	80.576
412.9		FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM I ALT	148.473.029	148.285
413		Andre lån:		
		1. Forbedringsarbejder m.v.	30.871.577	32.136
		2. Bygningsrenovering m.v.	21.451.586	21.465
Konto 413 i alt			52.323.163	53.601
414		Andre beboerindskud		
		1. Forhøjet indskud ved ombygning		
		2. Forhøjet indskud ved genudlejning	183.774	239
		3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud		
		4. Forhøjet indskud for boligtagers retableringspligt		
Konto 414 i alt			183.774	239
415		Driftsstøttelån		

Balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		1. Driftstabslån		
		2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden)	6.778.000	6.821
		3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden)		
		4. Særstøttelån		
		5. Andre driftsstøttelån		
		Konto 415 i alt	6.778.000	6.821
416	*	Anden langfristet gæld	410.861	810
417		LANGFRISTET GÆLD I ALT	208.168.827	209.756
		KORTFRISTET GÆLD		
418		Gæld til boligorganisationen		
419	*	Uafsluttede forbrugsregnskaber	1.808.142	1.646
420		Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelse		
421	*	Skyldige omkostninger	1.375.084	3.389
422		Mellemregning med fraflyttere	29.194	13
423	*	Deposita og forudbetalt leje	102.634	124
424		Banklån		
425		Anden kortfristet gæld:		
		1. Merleje (Landsbyggefonden)		
		2. Reguleringskonto		
	*	3. Afsluttede forbrugsregnskaber	166	
		4. Kursreguleringskonto		
		Anden kortfristet gæld i alt	166	
426		KORTFRISTET GÆLD I ALT	3.315.220	5.172
430		PASSIVER I ALT	230.846.105	232.896
		Eventualforpligtelser:		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
FASTE NOTER					
NETTOKAPITALUDGIFTER, BEBOERBETALING					
Prioritering ved nominallån					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.294.626	5.775	4.860
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v. og eventuel periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter)	425.556		
101.3		Administrationsbidrag	94.223		
101.4		Overskydende beboerbetalning til staten			
102.1		- Rentesikring fra staten			
102.2		- Ydelsessikring fra staten			
102.3		- Ydelsesstøtte fra staten	125.539		
102.4		- Ungdomsboligbidrag			
103		- Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld			
105.1		Ydelser og beboerbetalning vedr. afviklede prioriteter samt negativ ydelsesstøtte			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden	1.130.794		
105.3		Andel til Nybyggerifonden	27.507		
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	2.847.167	5.775	4.860
Prioritering ved indeksslån:					
101.1		Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411)	1.424.125		
101.2		Prioritetsrenter (incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)	1.012.646		
101.3		Administrationsbidrag	62.373		
104.1		- Afdragsbidrag	48.011		
104.2		- Rentebidrag	473.961		
104.3		- Ydelsesstøtte			
104.4		- Ungdomsboligbidrag			
105.1		Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering			
105.1		Andel til boligorganisationens dispositionsfond			
105.2		Andel til Landsbyggefonden			
105.9		Nettokapitaludgift (Beboerbetalning)	1.977.172		
		Nettokapitaludgifter i alt	4.824.339	5.775	4.860
107		VANDAFGIFT			
		Vandafgift	83.181	203	117
		Vand fælles	1.111		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Konto 107 i alt	84.292	203	117
109		RENOVATION			
		Fast renovation	697.836	635	693
		Ekstra renovation	58.285		
		Konto 109 i alt	756.121	635	693
112.1		ADMINISTRATIONS BIDRAG			
		1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt			
		1.2 Grundbidrag pr. lejemålsenhed, i alt	707.684	705	708
		1.3 Grundbidrag pr. afdeling, i alt			
		1.4 Tillægsydelse, i alt	372.649	374	308
		Administrationsbidrag i alt	1.080.333	1.079	1.016
114		RENHOLDELSE			
		Løn ejendomsfunktionærer	765.811	2.238	1.045
		Løs medhjælp, løn m.v.	396.778		
		Øvrige renholdelsesudgifter	485.935	400	1.811
		Konto 114 i alt	1.648.524	2.638	2.856
115		ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE			
115.1		Terræn	292.792	1.057	1.000
115.2		Bygning, klimaskærm	109.715		
115.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	301.785		
115.4		Bygning, fælles indvendig	81.043		
115.5		Bygning, tekniske installationer	846.691		
115.6		Materiel	12.257		
		Konto 115 i alt	1.644.283	1.057	1.000
116		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
116.1		Terræn	245.999	1.205	258
116.2		Bygning, klimaskærm	487.612	386	341
116.3		Bygning, bolig-/erhvervsenhed	691.345	838	837
116.4		Bygning, fælles indvendig	193.257	614	249
116.5		Bygning, tekniske installationer	353.149	1.845	675
116.6		Materiel	135.817		9
		Konto 116 i alt	2.107.179	4.888	2.369
118		SÆRLIGE AKTIVITETER			
118.1		DRIFT AF FÆLLESVASKERI			

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
		Drift af fællesvaskeri	63.726	75	78
		Konto 118.1 i alt	63.726	75	78
118.2		ANDEL FÆLLESFACILITETERS DRIFT			
		Andel fællesfaciliteters drift			13
		Konto 118.2 i alt			13
118.3		DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER			
		Drift af møde- og selskabslokaler	84.749	130	126
		Konto 118.3 i alt	84.749	130	126
118		Udgift til særlige aktiviteter i alt	148.475	205	217
		- Indtægt fællesvaskeri (konto 203.2)	75.245	77	77
		- Indtægt fællesfaciliteter (konto 203.3)			
		- Indtægt møde- og selskabslokaler (konto 203.4)	30.673	27	25
		Særlige aktiviteter. Nettoudgift -indtægt	42.557	101	115
119		DIVERSE UDGIFTER			
		Kontingent Boligselskabernes Landsforening	40.577	40	40
		Afdelingsbestyrelsesudgifter	10.286	17	15
		Beboeraktiviteter	917		
		Advokatomkostninger o.lign.	15.543		
		Diverse	805.332	1.504	1.263
		Konto 119 i alt	872.655	1.561	1.318
120		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2	93,37		
		Samlet henlæggelse i alt	2.122.000	2.122	2.608
		Hovedstandsættelse			
		Fornyelser			
		Specifikation:			
		Henlæggelser fordeles således:			
		Terræn			
		Bygning, klimaskærm			
		Bygning, bolig-/erhvervsenhed			
		Bygning, fælles indvendig			
		Bygning, tekniske installationer			
		Materiel			
		Konto 120 i alt	2.122.000	2.122	2.608

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
121		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, A-ORDNING			
		Henlæggelsesbeløb pr. m2			
122		ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING, B-ORDNING			
122.1		Fælleskonto. Beløb pr. m2			
122.2		Indvendig vedligeholdelse. Beløb pr. m2			
124		ANDRE HENLÆGGELSER			
		Konto 124 i alt			
132		YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE			
132.1		Driftstabslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut	43.000		
		Driftstabslån i alt	43.000		
132.2		Midlertidige driftslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Midlertidige driftslån i alt			
132.3		Beboerindskudslån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Beboerindskudslån i alt			
132.4		Særstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Staten			
		Særstøttelån i alt			
132.5		Andre driftsstøttelån. Ydelser til:			
		Landsbyggefonden			
		Kommunen			
		Realkreditinstitut			
		Andre driftsstøttelån i alt			
134		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektion vedr. tidligere år	155.063		
		Konto 134 i alt	155.063		

Noter til resultat

Kontonr.	Note	Specifikation	Resultatopg. indeværende år	Budget indeværende år (1.000 kr)	Budget næste år (1.000 kr)
136		BEBOERRÅDGIVERE, SOCIALE VICEVÆRTER m.v.			
		Beboerrådgivere			
		Sociale viceværter			
		Konto 136 i alt			
202		RENTER			
		Renter mellemregning	285.853		
		Diverse	6.515		
		Konto 202 i alt	292.368		
204		DRIFTSSIKRING, HUSLEJESIKRING OG ANDRE TILSKUD MV.			
		Tilskud til beboerrådgiver			
		Tilskud til sociale viceværter			
		Huslejesikring	34.288	659	
		Driftssikring			
		Tilskud til energihandlingsplaner m.v.			
		Konto 204 i alt	34.288	659	
206		KORREKTION VEDR. TIDLIGERE ÅR			
		Korrektioner vedr. tidligere år	250.321		
		Konto 206 i alt	250.321		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
NOTER TIL STATUS				
301		EJENDOMMENS ANSKAFFELSESSUM		
		Anskaffelsessum primo	124.863.543	124.864
		+ tilgang i året		
		- afgang i året		
		Ejendommens anskaffelsessum ultimo	124.863.543	124.864
303.1		FORBEDRINGSARBEJDER M.V.		
		Saldo primo	32.135.815	33.369
		+ Forbedringsarbejder i året	5.938	2
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	32.141.753	33.371
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	36.053	34
		Samlet indeksregulering ultimo	36.053	34
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag	122.956	113
		Afskrivning	1.183.273	1.155
		Afdrag og afskrivning ultimo	1.306.229	1.268
		Bogført værdi ultimo	30.871.577	32.137
303.2		BYGNINGSRENOVERING M.V.		
		Saldo primo	21.465.068	22.243
		+ Renoveringsarbejder i året	869.261	
		- Tilskud i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo	22.334.329	22.243
		Indeksregulering primo		
		+ indeksregulering i året	3.168	3
		Indeksregulering ultimo	3.168	3
		Afdrag og afskrivning primo		
		Afdrag		
		Afskrivning	885.911	781
		Afdrag og afskrivning ultimo	885.911	781
		Bogført værdi ultimo	21.451.586	21.465
303.3		GODTGJORTE FORBEDRINGER AF ENKELTE LEJEMÅL		
		Saldo primo		
		+ Godtgørelser i året		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		+ Rentetilskrivning i året		
		- Afskrivning		
		Saldo ultimo konto 303.3		
304		ANDRE ANLÆGSAKTIVER		
304.1		DRIFTSTABSLÅN		
		Konto 304.1 i alt ultimo		
304.2		MIDLERTIDIGE DRIFTSLÅN		
		Midlertidige driftslån	6.778.000	6.821
		Konto 304.2 i alt ultimo	6.778.000	6.821
304.3		BEBOERINDSKUDSLÅN		
		Konto 304.3 i alt ultimo		
304.4		SÆRSTØTTELÅN		
		Konto 304.4 i alt ultimo		
304.5		ANDRE DRIFTSSTØTTELÅN		
		Konto 304.5 i alt ultimo		
305.1		TILGODEHAVENDE LEJE INCL. VARME		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	93.820	94
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.1 i alt	93.820	94
305.3		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	1.333.396	1.288
		El		
		Vand	416.988	401
		Maskiner		
		Antenne		
		Varekøb		
		Konto 305.3 i alt	1.750.384	1.689
305.4		FRAFLYTNINGER		
		Tilgodehavende hos enkeltpersoner	1.127.516	980
		Tilgodehavende hos kommunen		
		Konto 305.4 i alt	1.127.516	980
		Heraf til inkasso		
305.5		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme		9
		El		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Vand		
		Antenne		
		Konto 305.5 i alt		9
306		VÆRDIPAPIRER		
		Hvilke værdipapirer:		
		Anskaffelsessum primo		
		+ Tilgang i året		
		- Afgang i året		
		Samlet anskaffelsessum ultimo		
		Samlede opskrivninger primo		
		- opskrivninger på afhændede aktiver		
		+ opskrivninger i året		
		Samlede opskrivninger ultimo		
		Samlede nedskrivninger primo		
		- nedskrivninger på afhændede aktiver		
		+ nedskrivninger i året		
		Samlede nedskrivninger ultimo		
		Bogført værdi ultimo		
401		PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER		
		Saldo primo	12.071.529	12.181
		- Forbrugt i året (konto 116.2)	2.107.180	2.202
		+ Årets henlæggelser (konto 120)	2.122.000	2.093
		+/- Kursregulering (vedr. konto 306 & 307)		
		Saldo ultimo konto 401	12.086.349	12.072
405		TAB VED FRAFLYTNING		
		Saldo primo	848.907	648
		- Forbrugt i året (konto 130.2)	102.848	40
		+ Årets henlæggelser (konto 123)		241
		Saldo ultimo	746.059	849
406		ANDRE HENLÆGGELSER		
		Saldo primo	164.267	
		- Forbrugt i året		
		+ Ikke forbrugt særlige støttemidler		164
		+ Årets henlæggelser (konto 124)		
		Saldo ultimo	164.267	164

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
407		OPSAMLET RESULTAT		
1.		Saldo primo	2.840.846	1.108
		- Årets underskud (konto 210)		
		+ Årets overskud (konto 140)	1.869.994	1.990
		+ Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1)		
		- Overført til drift (konto 203.6)	294.000	257
		Saldo ultimo	4.416.840	2.841
2.a		Samlet andel af underskud inddækket ved driftstabslån (andelen er posteret på konto 304)		
		Bogført saldo	4.416.840	2.841
2.b.		Driftstabslån ydet af Kommunen		
		Driftstabslån ydet af realkreditinstitut		
		Driftstabslån ydet af Landsbyggefonden		
416		ANDEN LANGFRISTET GÆLD		
		Deposita	410.861	810
		Konto 416 i alt	410.861	810
419		UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		
		Varme	242.106	228
		El		
		Vand	34.994	39
		Antenne		
		Diverse	1.531.042	1.379
		Konto 419 i alt	1.808.142	1.646
421		SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
		Skyldige omkostninger	1.375.084	3.389
		Konto 421 i alt	1.375.084	3.389
423		DEPOSITA OG FORUDBETALT LEJE		
		Forudbetalt leje	102.634	124
		Forudbetalt varme		
		Forudbetalt el		
		Forudbetalt vand		
		Forudbetalt antenne		
		Depositum		
		Forudbetalinger i alt	102.634	124
425		AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER		

Noter til balance

Kontonr.	Note	Specifikation	Indeværende år	Sidste år (1.000 kr)
		Varme	166	
		El		
		Vand		
		Antenne		
Konto 425 i alt			166	

FORRETNINGSFØRERS PÅTEGNING

Påtegning	Forretningsfører Domea
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-04-2018
Underskrift (sign)	Jette Pilgaard Laursen

REVISORS PÅTEGNING

Påtegning	Revisors påtegning
By for underskrift	København
Dato for underskrift	20-04-2018
Underskrift/-er (sign)	Henrik Brünings

AFDELINGSMØDETS PÅTEGNING Afdelingsbestyrelsens underskrifter. Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse.

Påtegning	Afdelingsmødets påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0

BESTYRELSENS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse.

Påtegning	Bestyrelsens påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	Formand Jørgen, Johanne, Annette,

ØVERSTE MYNDIGHEDS PÅTEGNING Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse.

Påtegning	Øverste myndigheds påtegning
By for underskrift	0
Dato for underskrift	01-01-1900
Underskrift/-er (sign)	0